

2023 年中共枣庄市委政法委员会机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(二) 对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(三) 组织协调指导维护社会稳定工作。

(四) 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五) 大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(六) 组织、协调社会管理综合治理工作，推动各项措施的落实。

(七) 组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(八) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九) 组织、协调对政法和社会管理综合治理的宣传工作。

(十) 指导下级政法委员会的工作。

(十一) 完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委政法委员会机关单位预算包括：中共枣庄市委政法委机关本级预算。

纳入中共枣庄市委政法委员会机关 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委政法委员会机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,986.29	一、一般公共服务支出	1,793.42
一般公共预算收入	1,986.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.34
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	91.16
		九、卫生健康支出	42.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,986.29	本年支出合计	1,986.29
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,986.29	支出总计	1,986.29

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,986.29	1,986.29	1,986.29										
201			一般公共服务支出	1,793.42	1,793.42	1,793.42										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,793.42	1,793.42	1,793.42										
201	31	01	行政运行	443.25	443.25	443.25										
201	31	02	一般行政管理事务	325.00	325.00	325.00										
201	31	50	事业运行	125.17	125.17	125.17										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900.00	900.00	900.00										
205			教育支出	7.34	7.34	7.34										
205	08		进修及培训	7.34	7.34	7.34										
205	08	03	培训支出	7.34	7.34	7.34										
208			社会保障和就业支出	91.16	91.16	91.16										
208	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16	91.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	30.39										
210			卫生健康支出	42.92	42.92	42.92										
210	11		行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92										
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	20.35										
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38										
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19										
221			住房保障支出	51.45	51.45	51.45										
221	02		住房改革支出	51.45	51.45	51.45										
221	02	01	住房公积金	51.45	51.45	51.45										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,986.29	761.29	1,225.00				
201			一般公共服务支出	1,793.42	568.42	1,225.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,793.42	568.42	1,225.00				
201	31	01	行政运行	443.25	443.25					
201	31	02	一般行政管理事务	325.00		325.00				
201	31	50	事业运行	125.17	125.17					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900.00		900.00				
205			教育支出	7.34	7.34					
205	08		进修及培训	7.34	7.34					
205	08	03	培训支出	7.34	7.34					
208			社会保障和就业支出	91.16	91.16					
208	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39					
210			卫生健康支出	42.92	42.92					
210	11		行政事业单位医疗	42.92	42.92					
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35					
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38					
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19					
221			住房保障支出	51.45	51.45					
221	02		住房改革支出	51.45	51.45					
221	02	01	住房公积金	51.45	51.45					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,986.29	一、一般公共服务支出	1,793.42	1,793.42		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.34	7.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	91.16	91.16		
		九、卫生健康支出	42.92	42.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	51.45	51.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,986.29	本 年 支 出 合 计	1,986.29	1,986.29		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,986.29	支 出 总 计	1,986.29	1,986.29		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,986.29	761.29	696.90	64.39	1,225.00
201			一般公共服务支出	1,793.42	568.42	511.37	57.05	1,225.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,793.42	568.42	511.37	57.05	1,225.00
201	31	01	行政运行	443.25	443.25	386.20	57.05	
201	31	02	一般行政管理事务	325.00				325.00
201	31	50	事业运行	125.17	125.17	125.17		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	900.00				900.00
205			教育支出	7.34	7.34		7.34	
205	08		进修及培训	7.34	7.34		7.34	
205	08	03	培训支出	7.34	7.34		7.34	
208			社会保障和就业支出	91.16	91.16	91.16		
208	05		行政事业单位养老支出	91.16	91.16	91.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	60.77		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	30.39		
210			卫生健康支出	42.92	42.92	42.92		
210	11		行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92		
210	11	01	行政单位医疗	20.35	20.35	20.35		
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	7.38		
210	11	03	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19		
221			住房保障支出	51.45	51.45	51.45		
221	02		住房改革支出	51.45	51.45	51.45		
221	02	01	住房公积金	51.45	51.45	51.45		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						761.29	696.90	64.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	513.05	513.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.79	134.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.12	183.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.95	50.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.59	44.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.30	22.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.35	20.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.15	11.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.82	37.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.18	7.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	174.49	174.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.57	44.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.44	19.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.24	54.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.18	16.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.19		54.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.18		11.18
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.33		7.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.06		25.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.20		10.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.59		5.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.84		1.84
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45		2.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.32	0.00	3.60	0.00	3.60	0.72	4.36	0.00	3.60	0.00	3.60	0.76

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						761.29	761.29	761.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	687.54	687.54	687.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.36	179.36	179.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.56	202.56	202.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.56	54.56	54.56						
301	07	绩效工资				54.24	54.24	54.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.77	60.77	60.77						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.39	30.39	30.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.73	27.73	27.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.19	15.19	15.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.45	51.45	51.45						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.58	9.58	9.58						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.39	64.39	64.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.77	16.77	16.77						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.34	7.34	7.34						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.78	9.78	9.78						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.06	25.06	25.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.36	9.36	9.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.62	3.62	3.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.74	5.74	5.74						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,225.00	1,225.00	1,225.00					
政法工作经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
人员 补贴经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
平安建设（扫黑除恶）工作经费	特定目标类	65.00	65.00	65.00					
市域社会治理工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
“一站式”矛盾纠纷调解中心建设 经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
枣庄市专业化“大网格”体系运转 和基层奖补资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
市涉案财物管理中心保管费用	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
枣庄市市域社会治理现代化综合指 挥中心建设项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			151.41	151.41	151.41						
201			一般公共服务支出	151.41	151.41	151.41					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	151.41	151.41	151.41					
201	31	01	行政运行	2.21	2.21	2.21					
201	31	02	一般行政管理事务	149.20	149.20	149.20					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,986.29 万元，其中一般公共预算收入 1,986.29 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,986.29 万元，其中基本支出 761.29 万元，项目支出 1,225 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,986.29 万元，较上年预算减少 2,319.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,319.24 万元，其中一般公共预算收入增加 1,090.76 万元、政府性基金预算收入减少 3,410 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,319.24 万元，其中基本支出增加 187.16 万元；项目支出减少 2,506.4 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员增加。二是人员工资社保等调整。三是 2023 年减少雪亮工程建设资金 2510 万元，市域社会治理指挥中心建设资金 900 万元；新增枣庄市专业化“大网格”体系运转和基层奖补资金 600 万元，一

站式矛盾纠纷化解中心建设资金 300 万元。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.36 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3.6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.76 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 54.19 万元。较 2022 年预算减少 4.05 万元，下降 6.95%。主要原因是：2022 年预算数包括事业单位运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 151.41 万元，其中：政府采购货物预算 4.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 147 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委政法委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,225 万元，其中财政拨款 1,225 万元。拟对政法工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65 万元，其中财政拨款 65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市域社会治理工作经费、平安建设工作经费、市涉案财物中心保管费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310357U-平安建设(扫黑维稳)工作经费			主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			年度资金总额	650000			
3	资金用途	用于市委政法委开展平安枣庄建设、扫黑除恶、维护社会稳定等工作, 主要用于开展平安创建、督导、平安宣传、考核等工作							
4	资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出)	162500.00	325000.00	487500.00	650000.00				
10	年度绩效目	目标1	用于市委政法委开展平安枣庄建设、扫黑除恶、维护社会稳定等工作, 主要用于开展平安创建、督导、平安宣传、考核等工						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指	平安建设及扫黑、维稳经费	开展平安建设等工作开支	≤	65	万元		是否达到指标值
16	产出指标	数量指标	活动次数	平安建设、扫黑、维稳活动次数	≥	20	次		是否达到指标值
17		数量指标	督导检查次数	市级开展督导检查次数	≥	5	次		是否达到指标值
18		数量指标	接待学习考察督导人次	接待上级督导调研, 外地学习考察人次	≥	40	人次		是否达到指标值
19		时效指标	及时报销差率、印刷、会议等费用	及时报销差率、印刷、会议等费用	文字描述		及时		是否达到指标值
20		时效指标	是否及时处置应急事件	是否及时处置应急事件	文字描述		及时		是否达到指标值
21	质量指标	省对我市平安建设考核情况	省对我市平安建设考核情况	文字描述		良		是否达到指标值	
22	效益指标	社会效益指标	增强对全市平安建设工作统筹协调	是否增强对全市平安建设工作统筹协调	文字描述		是		是否达到指标值
23		社会效益指	保证社会稳定有序	是否保证社会稳定有序	文字描述		是		是否达到指标值
24		社会效益指	减少恶性案件、维护社会平安	是否减少恶性案件、维护社会平安	文字描述		是		是否达到指标值
26	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		是否达到指标值

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310358F-市域社会治理工作经费	主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会					
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会	年度资金总额	500000					
3	资金用途	推动开展第二批市域社会治理试点工作，展现我市社会治理新面貌，促进社会治理工作新发展							
4	资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金	125000.00	250000.00	375000.00	500000.00				
10	年度绩效目	目标1	推动开展第二批市域社会治理试点工作，展现我市社会治理新面貌，促进社会治理工作新发展。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指	市域社会治理工作经费	开展社会治理工作经费	≤	50	万元		是否达到指标值
16	产出指标	数量指标	外出学习考察次数	外出学习考察次数	≥	2	次		是否达到指标值
17		数量指标	培训次数	组织开展市域社会治理培训次	≥	1	次		是否达到指标值
18		时效指标	是否及时开展宣传活动	是否及时开展政法宣传工作	文字描述		及时		是否达到指标值
19		时效指标	是否按时报销差旅费等费用	是否按时报销差旅费等费用	文字描述		及时		是否达到指标值
20		数量指标	活动会议次数	开展市域社会治理等会议活动次数	≥	8	次		是否达到指标值
21		质量指标	新媒体工作室工作成效	新媒体工作室对宣传工作促进情况	文字描述		优		是否达到指标值
22	质量指标	社会治理工作开展情况	社会治理工作开展情况	文字描述		优		是否达到指标值	
23	效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定，提升城市形象	促进社会治安稳定，提升城市形象	文字描述		是		是否达到指标值
24		社会效益指标	展现政法及社会治理工作成效	是否展现政法及社会治理工作成效	文字描述		是		是否达到指标值
27	满意度指标	服务对象满	群众满意度	服务群众满意度	≥	90	%		是否达到指标值

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340053103612-市涉案财物管理中心保管费			主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			年度资金总额	1300000			
3	资金用途	通过购买服务方式，对涉案财物集中进行规范化管理							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	325000.00		650000.00		975000.00		1300000.00	
10	年度绩效目标	目标1	通过购买服务方式，对涉案财物集中进行规范化管理。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	涉案财物管理购买服务费用	涉案财物管理购买服务费用	≤	130	万元		达不到相应标准扣除相应分数
16	产出指标	数量指标	保管涉案物品数量	保管涉案物品数量	≥	2000	件		同上
18		时效指标	根据规定按时养护	按时养护涉案财物	文字描述		按时		同上
19		质量指标	涉案财物养护质量	涉案财物养护质量	文字描述		优		同上
20	效益指标	经济效益指标	减少涉案财物因养护不当造成损失	减少涉案财物因养护不当造成损失	文字描述		是		同上
21		社会效益指标	提高涉案财物养护水平	提高涉案财物养护水平，减少矛盾产生	文字描述		提高		同上
24	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	90	%		同上

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34002910521H-政法工作经费	主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会					
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会	年度资金总额	650000					
3	资金用途	用于市委政法委日常办公、差旅、印刷、维护等工作							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	累计支出金	170000.00	340000.00	510000.00	650000.00				
10	年度绩效目标	目标1	用于市委政法委日常办公、差旅、印刷、维护等工作。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文		
13	成本指标	经济成本指标	政法工作经费	用于市委政法委日常办公、差旅、印刷、维护等工作	≤	65	万元		是否达到指标值
16	产出指标	数量指标	需保障委机关体检人次	需保障委机关体检人次	≥	45	人次		是否达到指标值
17		质量指标	办公耗材质量	办公耗材质量	文字描述		优		是否达到指标值
18		时效指标	及时报销差旅费	及时报销差旅费	文字描述		及时		是否达到指标值
20	效益指标	社会效益指标	保障政法工作顺利开展	是否保障政法工作开展	文字描述		是		是否达到指标值
21		社会效益指标	维护社会大局稳定	是否保障维护社会大局稳定工作	文字描述		是		是否达到指标值
24	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥	95	%		是否达到指标值

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310362M-枣庄市市域社会治理现代化综			主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			年度资金总额	70000			
3	资金用途	利用枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心整合相关资源，优化工作流程，更好服务决策、服务群众							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金				70000.00				
10	年度绩效目标	目标1	利用枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心整合相关资源，优化工作流程，更好服务决策、服务群众。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	定依据	
13	成本指标	经济成本指标	需支付费用	2023年需支付建设资金	≤	7	万元		是否达到指标值
16	产出指标	数量指标	整合系统数量	整合全市网格化管理、雪亮工程、12345热线、数字城管和“枣治理”“榴乡诉递”“e呼善应”“e诉通”“融e通”等基层治理平	≥	7	个		是否达到指标值
17			质量指标	指挥中心建设是否合格	枣庄市市域社会治理现代化综合指挥中心系统等使用合格	文字描述		是	
18		时效指标	按时完成市域社会治理现代化指挥中心建设	按期完成指挥中心建设任务	文字描述		按时		是否达到指标值
20	效益指标	经济效益指标	是否避免市直部门重复建设指挥中心	是否避免市直部门重复建设指挥中心，节约市级财政资金。	文字描述		是		是否达到指标值
21		社会效益指标	是否实现一网统筹	整合12345热线、数字化城管	文字描述		是		是否达到指标值
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥	95	%		是否达到指标值

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

1	项目编码及名称	37040023P34005310348K-人员补贴经费			主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会				
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			年度资金总额	80000				
3	资金用途	用于保障一名第一书记、两名2020年优选青年人才、三名2021年优选青年人才、两名2021年高层次急需紧缺人才补贴发放								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)	20000.00	40000.00	60000.00	80000.00					
10	年度绩效目标	目标1	用于保障一名第一书记、两名2020年优选青年人才、三名2021年优选青年人才、两名2021年高层次急需紧缺							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	第一书记补贴	用于补贴一名第一书记	≤	1.2	万元		达不到相应标准扣除相应分数	
14		经济成本指标	优选人才及高层次人才补贴	用于补贴五名青年优选人才和两名高层次人才	≤	6.8	万元		同上	
16	产出指标	数量指标	补贴人数	一名第一书记、五名青年优选人才和两名高层次人才	≥	8	人		同上	
17		质量指标	村集体经济是否增长	第一书记是否促进帮包村集体经济增长	文字描述		是		同上	
18		质量指标	是否提升委机关工作效率	新进优选人才和高层次人才是否提升委机关工作效率	文字描述		是		同上	
19		时效指标	是否及时化解矛盾纠纷	是否及时化解矛盾纠纷	文字描述		及时		同上	
20	效益指标	社会效益指标	促进政法工作提升	是否提升政法工作	文字描		是		同上	
21		生态效益指标	村容村貌改善	是否改善村容村貌	文字描		是		同上	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	挂职村群众满意度	≥	90	%		同上	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34005310360E-枣庄市专业化“大网格”体系运转和基			主管部门及代码	[107]中共枣庄市委政法委员会			
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			年度资金总额	6000000			
3	资金用途	用于打造“大网格”专业队伍，强化“大网格”要素集成，完善“大网格”运行机制，形成“一网式统管、一体化运行、一中心统筹、一揽子解决”的市域“大治理”新格局							
4	资金支出计	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金							6000000.00	
10	年度绩效目标	目标1	打造“大网格”专业队伍，强化“大网格”要素集成，完善“大网格”运行机制，形成“一网式统管、一体化运行、一中心统筹、一揽子解决”的市域“大治理”新格局。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	专业化“大网格”体系运转经费	专业化“大网格”体系运转经费	≤	600	万元		达不到标准扣
16	产出指标	数量指标	专业化“大网格”基层奖补数量	专业化“大网格”基层奖补数量	≥	20	个		达不到标准扣
17		质量指标	是否提升基层网格化工作水平	是否提升基层网格化工作水平	文字描述		是		达不到标准扣除相应分数
18		时效指标	是否按时拨付专业化“大网格”基层奖补资金	是否按时拨付专业化“大网格”基层奖补资金	文字描述		按时		达不到标准扣除相应分数
19		时效指标	是否及时发现基层存在的矛盾和问题	是否及时发现基层存在的矛盾和问题	文字描述		及时		达不到标准扣除相应分数
20	效益指标	社会效益指标	整合基层网格化治理资源力量，提升网格化服务管理水平。	整合基层网格化治理资源力量，提升网格化服务管理水平。	文字描述		是		达不到标准扣除相应分数
21		社会效益指标	促进网格化工作水平提升	通过奖补手段促进基层网格化水平提升	文字描述		是		达不到标准扣除相应分数
24	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	提升群众满意度	≥	90	%		达不到标准扣除相应分数

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P340053103593-“一站式”矛盾纠纷调解中心建设经费			主管部门及代	[107]中共枣庄市委政法委员会				
2	项目单位	107001-1]中共枣庄市委政法委员会			年度资金总额	3000000				
3	资金用途	用于初步完成市一站式矛盾纠纷调解中心建设工作								
4	资金支出计	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金				3500000.00					
10	年度绩效目	目标1	初步完成市一站式矛盾纠纷调解中心建设工作							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）			
13	成本指标	经济成本指	项目建设经费	全市“一站式”矛盾纠纷调解中心基础设	≤	350	万元		是否达到指标	
16	产出指标	数量指标	整合矛盾纠纷调解中心数量	整合市社会治安综合治理服务中心、市人民来访接待中心、市诉前调解中心、检察服务中心、市公共法律服务中心、市非诉讼纠纷化解服务中心、网格化服务管理中心	≥	7	个		是否达到指标值	
17		质量指标	矛盾纠纷调解中心建设是	矛盾纠纷调解中心建设是否合格	文字描		是		是否达到指标	
18		时效指标	按时完成全市“一站式”矛盾纠纷调解中心建设	按时完成全市“一站式”矛盾纠纷调解中心建设	文字描述		按时		是否达到指标值	
20	效益指标	经济效益指标	整合市级矛调中心，节约成本	整合市级矛调中心，节约成本	文字描述		是		是否达到指标值	
21		社会效益指标	是否推动矛盾纠纷化解	构建横向联通纪委监委、政法委、法院、检察院、公安、民政、司法、信访、金融、住建、教育、人社、环境、农业农村、市场监管、交通运输、卫生健康等各职能部门，纵向贯通市、区（市）、镇街三级的矛盾纠纷多元化解工作体系，夯实社会治理根基，实现“一扇门”统一接待，“多扇窗”分流化解，最大限	文字描述		是		是否达到指标值	
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥	90	%		是否达到指标值	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。